

中欧基金管理有限公司

# 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:中欧基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
二〇一八年二月

本基金经2017年1月22日由上海证券证监局管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]171号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年7月4日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断。

投资人认购、申购或赎回在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书并同意信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低资产负债单一证券所带来的个别风险。基金投资于银行存款和债券等能够提供稳定收益预期的金融工具,投资于购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所来的损失。

本基金的投资范围包括中小型企业私募债。中小型企业私募债存在因市场价格不易波动而不能迅速退出,低成本转换为更高的流动市值,以及债券的发行人出现违约,无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。基金经理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小型企业私募债的投资,严格控制中小企业私募债的投资风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资人的风险承受能力与基金的风险收益特征不匹配时,基金管理人有权拒绝投资人认购、申购或赎回申请。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

姓名	王家柱	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	北京大学企管专业
其他公司历任		工银瑞信基金管理有限公司公募评级研究员	
本公司历任		基金经理助理	
本公司现任		基金经理	

基金经理具体情形

产品名称 起任日期 离任日期

1 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 2017年07月14日

2 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

3 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

4 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

5 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

6 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

7 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

8 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

9 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

10 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

11 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

12 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

13 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

14 中欧达乐一年定期开放债券型证券投资基金 2017年06月04日

15 股权结构: 合计 18,800 100%

出货量(万元)

出货比例

1 重大股权投资合作公司 4700 26%

2 国都证券投资有限公司 3700 20%

3 北京中欧股权投资有限公司 3700 20%

4 万向信托投资有限公司 6204 33%

5 上海亿合投资管理有限公司 3700 20%

6 玉米网 940 6%

7 周玉雄 28059 1.4025%

8 卢尚勇 140 0.7474%

9 于伟 140 0.7474%

10 赵国英 140 0.7474%

11 方力 100 0.50319%

12 关子阳 100 0.50319%

13 下雪莹 7001 0.4203%

14 龙博 76 0.3089%

15 郑苏丹 76 0.3089%

16 曲经 76 0.3089%

17 黎海 56 0.2526%

合计 18,800 100%

出货量(万元)

出货比例

1 重大股权投资合作公司 4700 26%

2 国都证券投资有限公司 3700 20%

3 北京中欧股权投资有限公司 3700 20%

4 万向信托投资有限公司 6204 33%

5 上海亿合投资管理有限公司 3700 20%

6 玉米网 940 6%

7 周玉雄 28059 1.4025%

8 卢尚勇 140 0.7474%

9 于伟 140 0.7474%

10 赵国英 140 0.7474%

11 方力 100 0.50319%

12 关子阳 100 0.50319%

13 下雪莹 7001 0.4203%

14 龙博 76 0.3089%

15 郑苏丹 76 0.3089%

16 曲经 76 0.3089%

17 黎海 56 0.2526%

合计 18,800 100%

出货量(万元)

出货比例

1 重大股权投资合作公司 4700 26%

2 国都证券投资有限公司 3700 20%

3 北京中欧股权投资有限公司 3700 20%

4 万向信托投资有限公司 6204 33%

5 上海亿合投资管理有限公司 3700 20%

6 玉米网 940 6%

7 周玉雄 28059 1.4025%

8 卢尚勇 140 0.7474%

9 于伟 140 0.7474%

10 赵国英 140 0.7474%

11 方力 100 0.50319%

12 关子阳 100 0.50319%

13 下雪莹 7001 0.4203%

14 龙博 76 0.3089%

15 郑苏丹 76 0.3089%

16 曲经 76 0.3089%

17 黎海 56 0.2526%

合计 18,800 100%

出货量(万元)

出货比例

1 重大股权投资合作公司 4700 26%

2 国都证券投资有限公司 3700 20%

3 北京中欧股权投资有限公司 3700 20%

4 万向信托投资有限公司 6204 33%